

UCHWAŁA Nr 6./2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki pod firmą:

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu uchwalonym uchwałą Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. §29 ust. 8 umowy spółki z 23 maja 1997 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Zarządu uchwalonym uchwałą Nr 3/2008 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 marca 2008 r.:

1) skreśla się dotychczasową treść §2 i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:

„§2

1. Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym lub wieloosobowym.
2. W skład Zarządu jednoosobowego wchodzi Prezes Zarządu.
3. Podstawą zatrudnienia członków Zarządu w Spółce jest umowa o świadczenie usług zarządczych zawierana z członkami Zarządu przez Radę Nadzorczą, która ustala treść takiej umowy na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
4. Wynagrodzenie członka Zarządu ustalane jest zgodnie z zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustalonymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników podjętej na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług zarządczych.”;

2) skreśla się dotychczasową treść §7 i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:

„§7

Zarząd Spółki zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczne plany rzeczowo-finansowe oraz wieloletnie strategiczne plany spółki.”.

§ 2.

W pozostałym zakresie Regulamin Zarządu obowiązuje bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Zwańska

Protokolant



.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników